

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21955** MAPFRE INMUEBLES, S.A.

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas para su celebración, con carácter extraordinario, que tendrá lugar en el domicilio social (Avda. General Perón, n.º 38, Madrid), el próximo día 30 de julio de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 31 de julio de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de cien o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante. Alternativamente, también podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia. Sólo se expedirá un documento de asistencia por cada 100 acciones.

Madrid, 26 de junio de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090051328-1